

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ADMINISTRACION RENTABILIDAD ENTORNO Y SEGURIDAD MODELOARES CIA.LTDA.,
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017**

En este Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2017, a las 1as once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía **ADMINISTRACION, RENTABILIDAD, ENTORNO Y SEGURIDAD MODELOARES CIA LTDA**, en el local donde mantiene sus oficinas en esta ciudad, cuyos socios son: DRIOL POMPEO ERNESTO PALACIOS ROSERO y XIMENA DEL ROCIO RIVERA ANDRADE, de acuerdo al detalle siguiente:

SOCIO	CEDULA	NACIONALIDAD	PARTICIPACIONES
DRIOL POMPEO ERNESTO PALACIOS ROSERO	1701786822	ECUATORIANA	400
XIMENA DEL ROCIO RIVERA GARCIA	1711911360	ECUATORIANA	400
TOTAL			800

Preside esta junta DRIOL POMPEO ERNESTO PALACIOS ROSERO. Por acuerdo de los asistentes actúa como Secretaria Ad-hoc de esta sesión XIMENA DEL ROCIO RIVERA GARCIA.- En este estado, por Secretaria se elabora la lista de los socios con derecho a voto de acuerdo al libro de socios de la Compañía **ADMINISTRACION, RENTABILIDAD, ENTORNO Y SEGURIDAD MODELOARES CIA LTDA**. La Secretaria AD-HOC procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía **ADMINISTRACION, RENTABILIDAD, ENTORNO Y SEGURIDAD MODELOARES CIA LTDA**.

A continuación, una vez constatada la existencia del correspondiente quórum de instalación legal y estatutario. El señor Presidente, declara abierta la presente Junta General Universal de socios de conformidad, y pide que por Secretaria se ponga en conocimiento tratar el orden del día:

- Conocer y aceptar los ESTADO FINANCIEROS del ejercicio Económico 2016.
- Conocer y aceptar el informe de Gerente General del ejercicio

A continuación toma la palabra el Ingeniero Kevin Ernesto Palacios Andrade, Gerente General quien manifiesta: "En cumplimiento a los dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía y a lo que determina la Ley de Compañías, en mi calidad de Gerente General de la Compañía **ADMINISTRACIÓN, RENTABILIDAD, ENTORNO Y SEGURIDAD MODELOARES CIA.LTDA.**, pongo a consideración de la Junta General de Accionistas el presente informe de labores realizados por mi gestión administrativa en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016.

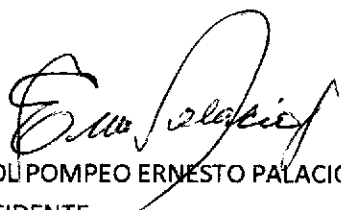
Por solicitud del señor Gerente General, la secretaria procede a dar lectura de los estados financieros al igual que el respectivo informe presentado por el Gerente.

A continuación toma la palabra el señor Presidente y mociona la resolución de conocer y aceptar los estados financieros y los informes presentados.

En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad, resuelve Declarar conocidos y aceptados los estados financieros e informe Gerente del ejercicio económico 2016, por parte de la Junta General de SOCIOS.

Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada su integridad sin modificación alguna.

No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluida esta sesión, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad de acto.



DRIOL POMPEO ERNESTO PALACIOS ROSERO
PRESIDENTE
SOCIO



XIMENA RIVERA GARCIA
SECRETARIA
SOCIA